



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

desde el **01/01/2020** hasta el **01/01/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

**Fecha :** 01/01/1900

**Asiento :** 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2020	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------

**Total Operaciones día ...** 0,00 0,00

**Decuadre del día ...** 0,00 0,00



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 01/01/2020 hasta el 01/01/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/2020

Asiento : 1 Asiento de Apertura

100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	15.428.684,78
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.050.856,17
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.182.577,39
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	403.737,22	0,00
211	Construcciones	7.182.675,14	0,00
212	Infraestructuras	3.385.804,85	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	127.819,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00
216	Mobiliario	640.506,64	0,00
217	Equipos para proceso de información	171.482,20	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	705.907,19	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00
232	Infraestructuras en curso	9.100.300,50	0,00

desde el **01/01/2020** hasta el **01/01/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	48.270,23	0,00
2501	En sociedades mercantiles	129.217,60	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	253.130,68
4010	Operaciones de gestión	0,00	95.312,13
4013	Otras deudas	0,00	44.663,22
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.360.165,44	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	835,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.538,98
4760	Seguridad social	0,00	15.715,68
4900	Operaciones de gestión	0,00	924.974,03
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.868.205,69
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	193.554,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01
5711	B.B.V.A 88762	3.484,37	0,00
5712	LA CAIXA 5869	1.441.447,29	0,00
5713	C.S.FDO. 15010	50.047,40	0,00



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2020 hasta el 01/01/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5714	C.RURAL	118.703,85	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	5.893,83	0,00
5716	B.C.L 4108505	206.132,59	0,00
5718	LA CAIXA 5691	584.452,59	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	600,00	0,00

<b>Total Operaciones día ...</b>	29.243.923,95	29.243.923,95
<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00
<b>Total Operaciones del periodo...</b>	29.243.923,95	29.243.923,95
<b>Descuadre total del periodo...</b>	0,00	0,00